



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 187 DEL 24/10/2014

## DETERMINAZIONE N. 831 DEL 24/10/2014 DEL REGISTRO GENERALE

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111-2014 DEL 30/09/2014 ALLA DITTA SURIANO IMPIANTI S.R.L. PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE E DEL RELATIVO KIT SCARICO FUMI CIG [ZC010CB383]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE :

- con determinazione n. 740/RG del 18/09/2014 si è proceduto all'acquisto in economia di una caldaia a condensazione con alimentazione a gas metano e del relativo kit scarico fumi da installare presso l'edificio della scuola comunale dell'infanzia sita nella frazione di Pasteria, con affidamento diretto della fornitura tramite MePA alla ditta Suriano Impianti S.r.l., ai sensi dell'ex art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.;
- con il suddetto atto altresì è stato delegato e autorizzato all'emissione dell'ordinativo di fornitura il responsabile dei servizi scolastici - istruttore direttivo dott.ssa Santa Di Bella - in quanto già punto ordinante accreditato al sistema di e-procurement Consip per il Comune di Calatabiano;
- questo ufficio ha provveduto a richiedere il DURC attestante la regolarità contributiva per la ditta fornitrice in data 26/09/2014, risultato regolare e trasmesso in data 02/10/2014 con pec dell'INPS id: *opec275.20141002062536.25737.08.8.1@postacert.inps.gov.it*, di seguito acquisito al protocollo dell'Ente al n. 12880 del 03/10/2014;
- la ditta ha prodotto regolarmente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., con l'identificazione delle persone delegate ad operarvi;
- il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n. ZC010CB383;

CONSIDERATO che la fornitura ha avuto luogo regolarmente in data 25/09/2014 presso gli uffici dell'Area Tecnica;

VISTA la fattura n. 111-2014 del 30/09/2014 dell'importo di € 1.222,44 iva compresa, trasmessa in modalità elettronica dalla ditta ed acquisita al protocollo Ente n. 12949/2014 del 06/10/2014;

RITENUTO che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura trattandosi di obbligazione contrattualmente assunta giusta OdA n. 1554062 del 18/09/2014, emesso dal responsabile dei servizi scolastici in data 18/09/2014, protocollo Ente n. 12033;

RITENUTA propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013 e n. 02 del 07/01/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- la deliberazione di G.C. n. 45 del 14.05.2013 avente ad oggetto: *"Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in economia. Linee guida"*;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa,

1) di liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 111-2014 del 30/09/2014, alla ditta Suriano Impianti S.r.l. con sede in Roma (RM) viale Alfredo Ottaviani n. 72, partita IVA 08970771005, iscritta al REA RM-1130252, la somma complessiva di € 1.222,44 per la fornitura de qua, giusta OdA n.1554062

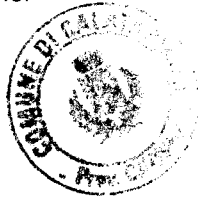
del 18/09/2014 emesso dal responsabile dei servizi scolastici in data 18/09/2014, protocollo Ente n. 12033;

2) di erogare la somma di € 1.222,44 tramite bonifico presso la *Banca Popolare di Milano* sul conto corrente indicato in fattura;

3) di dare atto che:

- la spesa complessiva di € 1.222,44 è stata autorizzata ed impegnata con propria determinazione n. 740/RG del 18/09/2014 all'intervento 2.04.02.05 cap. 1, impegno n. 1631 / 2013, del Bilancio Comunale 2014 RR.PP.;
- il CIG che identifica la presente fornitura è il n. [ZC010CB383];
- la ditta fornitrice ha prodotto regolarmente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., con l'identificazione delle persone delegate ad operarvi;

4) di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al Servizio Finanziario, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*Dr. Ing. Salvatore Faro*

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento;
- b) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) Fattura n. n. 111-2014 del 30/09/2014.

di Suriano Impianti Srl

Sede: Viale Alfredo Ottaviani 72 00126 Roma

Ufficio/Negozio: Via Andrea da Gressio 22/24 00126 Roma

P. Iva e C.F. 08970771005 Tel 06 98935805 Fax 06 96708960

REA: ROMA 1130252 E-mail: [clienti@surianoclima.com](mailto:clienti@surianoclima.com)

**Spett.**

**COMUNE DI CALATABIANO**

PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32  
95011 CALATABIANO (CT)

Tipo documento <b>FATTURA</b>				
Numero 111-2014 del 30/09/2014				
Cod. Cliente 650	Partita IVA	Codice fiscale 00462070871	Commessa	Pagina 1 di 1
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 F.M		Banca C/C:000000003162 IBAN:IT33K0558403237000000003162 BANCA POP. MILANO 3162		
Conferma d' Ordine CIG ZC010CB383		Codice IPA UFGRMJ	Data Pagamento: Importo rata: € 1.222,44	

**E**  
 COMUNE DI CALATABIANO  
 Ufficio Protocollo  
 Protocollo N. 0012949/2014 del 06/11/2014

Cod.P.	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Un.	Sc.%	Importo netto	C.I.
		RIFERIMENTO ORD. CLIENTE N. 91 DEL 22/09/2014						
PL	20065268	START CONDENS 25 KIS MTN/GPL CAM STAGNA Camera stagna tiraggio forzato riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria istantanea l/min 14,3	PZ	1	947,00		947,00	202
PL	4047355	SCARICO FUMI CURVA+TUBO 60/100 CALD. CONDENSAZIONE	PZ	1	55,00		55,00	202

Scadenza rate: € 1.222,44 il 30/11/2014			
Nota: ODA 1554062			
Descrizione iva [202] IVA 22% AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	Imponibile € 1.002,00	IVA % 22	Imposta € 220,44
Totale Imposta <b>€ 220,44</b>		Totale Imponibile <b>€ 1.002,00</b>	
			<b>Totale Documento € 1.222,44</b>